

西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

组织开展全区城市管理综合执法专项活动和全区重大活动保障工作。加快一体化城市综合管理信息平台建设,负责对全区城市管理的动态监控,整理、分析各类城市管理信息并对发现的问题进行全程指挥、协调和督办。收集城市管理领域的问题信息,受理城市管理领域的投诉和咨询,负责城市管理舆情监测和处置工作,推进全区标准化体系建设和标准和实施,提升城市管理水平。

(一) 主要职责

1. 贯彻执行城市管理和综合行政执法方面的法律法规和方针政策,拟订年度工作计划,并组织实施。

2. 负责区城市管理工作委员会办公室日常工作,协调、指导有关城市管理职能部门、街道办事处及行业管理机构做好城市管理工作;负责全区城市精细化管理工作的组织协调、督导检查。

3. 负责具体开展城市管理综合行政执法工作;组织、协调、指导执法中队履行日常执法职责。

4. 负责组织开展全区城市管理综合执法专项活动和全区重大活动保障工作。

5. 负责城市管理科技创新工作,加快一体化城市综合管理信息平台建设;负责对全区城市管理的动态监控,整理、分析各类城市管理信息并对发现的问题进行全程指挥、协调和督办。

6. 负责收集城市管理领域的问题信息，受理城市管理领域的投诉和咨询；负责城市管理舆情监测和处置工作。

7. 负责统筹协调推进全区城市网格化管理工作，负责制定网格化管理办法等规章制度，指导区级相关单位将服务管理事项及人员进入网格，做好督促检查和考核工作。

8. 负责牵头组织实施城市管理服务标准化试点工作，推进全区标准化体系建设和标准和实施。

9. 承担上级交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区城市管理监督指挥中心设7个内设机构。

1. 执法保障科，负责城市管理综合行政执法相关文字材料的起草和后勤保障工作。

2. 执法一科，负责城市管理综合行政执法案件管理工作；负责群众投诉、领导批示和上级督办案件的受理工作；对涉嫌违法的城市管理案件进行立案审核；参与城市管理舆情监测和处置工作。

3. 执法二科，负责贯彻执行城市管理综合行政执法相关法律、法规；负责组织、指导、协调各中队开展日常城市管理综合行政执法工作；负责城市管理案件的执行工作。

4. 政秘科，负责城市管理监督指挥综合事务管理、日常政务文秘及督办工作。

5. 指挥协调科，负责全区城市精细化管理工作的组织协调、督导检查；负责协调、督促和检查各有关城市管理职能部门、街道办事处及行业管理机构履行城市管理职责；负责协调处理城市管理工作中的重大和难点问题；负责全区城市管理系统应急管理工

作，指挥、协调和督办各相关单位处理好突发事件；负责对全区城市精细化管理工作的考核评价；负责区城市管理工作委员会办公室日常工作。

6. 科技信息科，负责全区数字化城市管理信息系统建设和管理工作；负责城市管理科技创新工作；负责全区城市管理情况的动态监控；负责收集城市管理领域的问题信息，受理城市管理领域的投诉和咨询；负责向有关单位签派并督办城市管理问题事项；负责城市管理舆情监测和处置工作；负责城市管理监督指挥平台坐席员和城管监督员的配置与管理工作。

7. 综合管理科，负责组织实施全区城市管理网格化推进工作，指导区级相关单位和单位城市管理服务事项入网进格工作；负责组织指导区级相关单位和单位健全城市管理服务标准化体系；负责区网格化办公室和区城市管理服务标准化试点办公室日常工作。

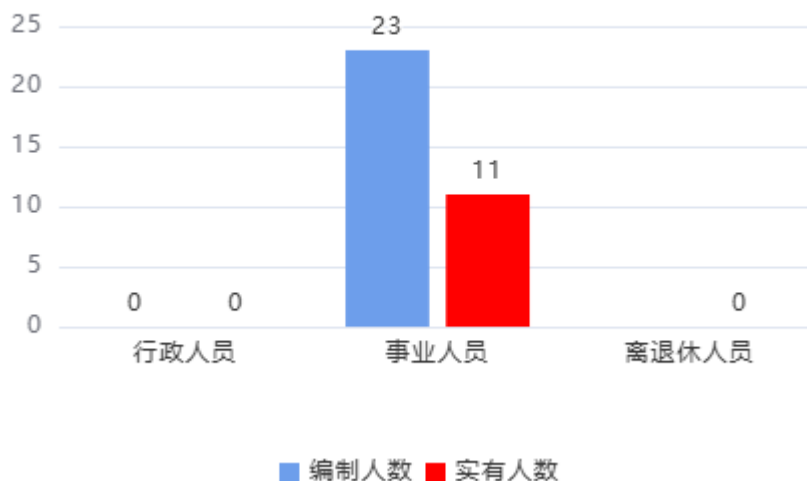
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。如图：

本年人员结构图

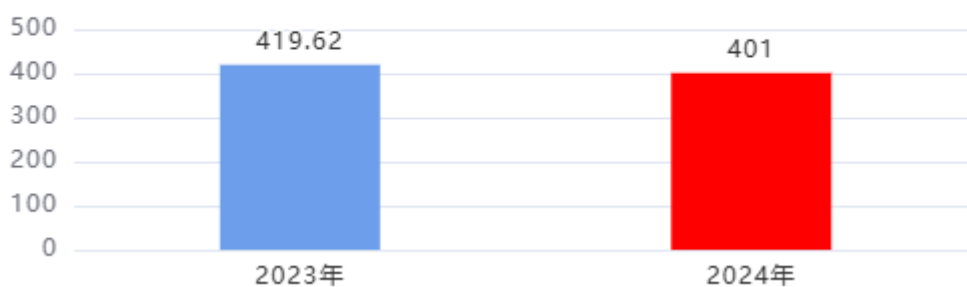


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为401万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.62万元，下降4.44%，下降的主要原因是：本年项目预算收入减少，同时支出减少。

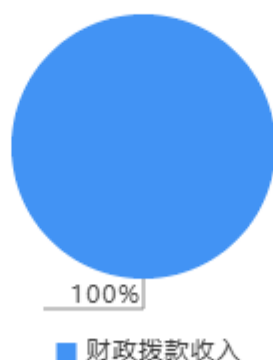
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计383.53万元，其中：财政拨款收入383.53万元，占100%。

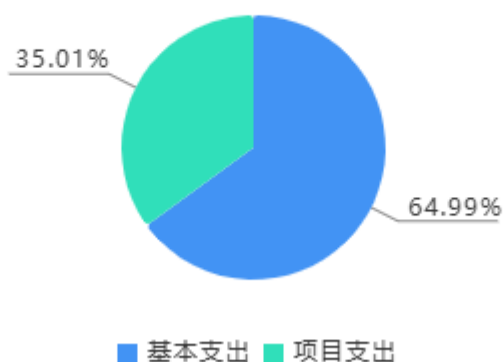
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计383.53万元，其中：基本支出249.27万元，占64.99%；项目支出134.26万元，占35.01%。

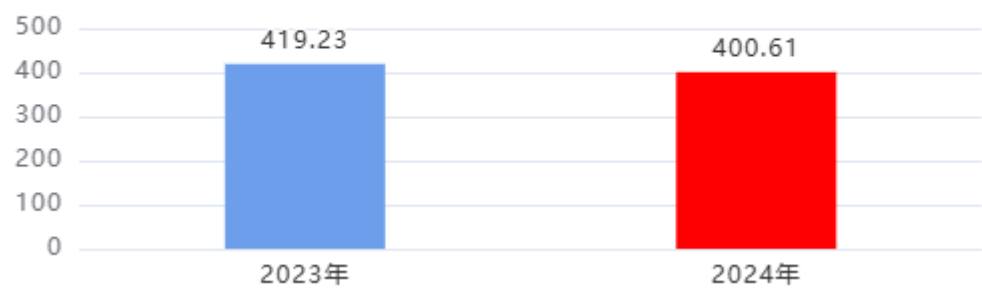
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为400.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.62万元，下降4.44%，下降的主要原因是：本年项目预算收入减少，同时支出减少。

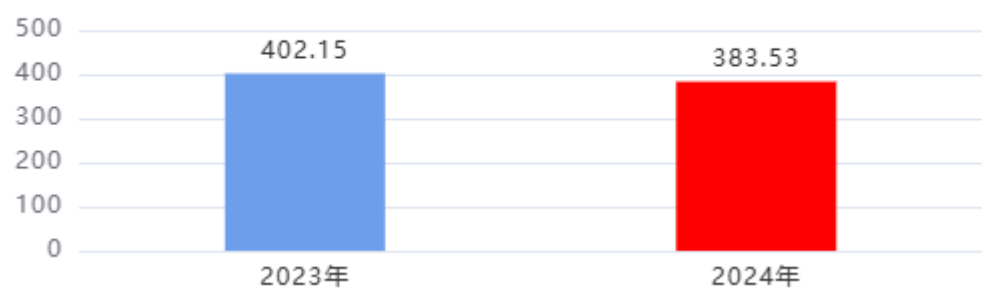
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



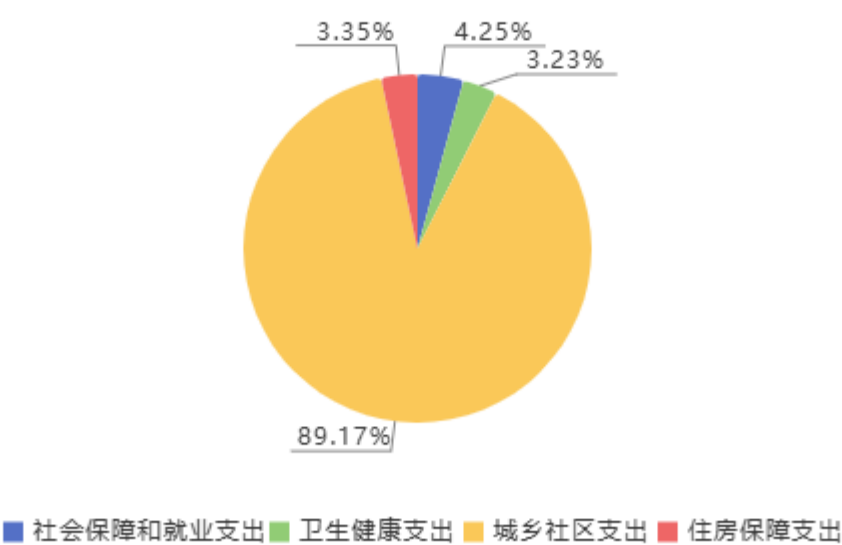
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算400.90万元，支出决算383.53万元，完成年初预算的95.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.62万元，下降4.63%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少预算支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.61万元，支出决算16.31万元，完成年初预算的83.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险支出按照本年实际缴纳数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.23万元，支出决算6.21万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险支出按照本年实际缴纳数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.57万元，支出决算6.18万元，完成年初预算的81.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出按照本年实际缴纳数。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算183.73万元，支出决算207.74万元，完成年初预算的113.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年决算支出数含以前年度绩效考核奖金。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算167.30万元，支出决算134.26万元，完成年初预算的80.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年厉行节约，减少项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算16.47万元，支出决算12.84万元，完成年初预算的77.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出按照本年实际缴纳数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出249.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费213.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费35.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.64万元，支出决算1.64万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年收入、支出均为1.64万元，与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.64万元，支出决算1.64万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油费及保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算35.34万元，支出决算35.34万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.78万元，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆7辆，其中执法执勤用车5辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度财政资金使用率100%，资金100%用于项目支出，各项目标完成良好，提高了城市管理标准及城市治理水平。

本单位在部门决算中反映城管执法等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金65.1万元，占部门预算项目支出总额的49%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数383.53万元，全年执行数383.53万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年共完成城管监督员管理、城市管理提升试点及城市治理、数字化平台运行及维护、公益性转自聘人员管理、干部下乡补贴等5项工作；财政资金使用率100%，资金100%用于项目支出，各项目标完成良好，提高了城市管理标准及城市治理水平。发现的问题及原因：一是预算编制准确率有待提高，主要原因是对项目指标类目不够细化，未能按细目合理核算成本；二是支出进度不均衡，主要原

因是未能按进度分析调节统筹安排资金，及业务执行力度不强。

下一步改进措施：实行以项目为中心的预算编制和管理制度；严格按照预算计划执行，认真分析当年财务状况及未来的经济形势，详细制定预算金额、各项支出的用途以及明确的支出标准，以确保预算的科学性和可行性；在执行时严格按照国库集中支付制度执行，进一步强化预算的约束力，从总量与细目上都严格按照下达的预算标准进行控制。

(2024年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城管执法1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城管执法项目绩效自评综述：全年预算数65.1万元，全年执行数65.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项目目标完成良好，提高了城市管理标准及城市治理水平。发现的问题及原因：一是预算编制准确率有待提高，主要原因是对项目指标类目不够细化，未能按细目合理核算成本；二是支出进度不均衡，主要原因是未能按进度分析调节统筹安排资金，及业务执行力度不强。下一步改进措施：实行以项目为中心的预算编制和管理制度；严格按照预算计划执行，认真分析当年财务状况及未来的经济形势，详细制定预算金额、各项支出的用途以及明确的支出标准，以确保预算的科学性和可行性；在执行时严格按照国库集中支付制度执行，进一步强化预算的约束力，从总量与细目上都严格按照下达的预算标准进行控制。

城管监督员工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城管监督员工作经费						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	76.44	65.1	65.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	76.44	65.1	65.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	检查莲湖区市容环境：通过日常检查发现问题及时上报；对整改问题进行核查。				检查莲湖区市容环境：通过日常检查发现问题及时上报；对整改问题进行核查。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	监督员人数	23人	20	12.5	10.5	监督员离职
		质量 指标	人员出勤保障	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效 指标	薪酬发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	无
		成本 指标	监督员工资	2359元/人/月	2713元/人/月	12.5	12.5	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	开展城市综合执法工作，提升城市管理水平	≥95%	≥90%	15	12	加强市容环境整改
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区市民满意度	≥95%	≥95%	10	9	加强市容环境整改
	总分						100	94

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区城市管理监督指挥中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87332692。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	383.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.31
	9		九、卫生健康支出	39	12.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	341.99
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	383.53	本年支出合计	57	383.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.47	年末结转和结余	59	17.47
总计	30	401.00	总计	60	401.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	383.53	383.53					
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31					
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31					
210	卫生健康支出	12.39	12.39					
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39					
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21					
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18					
212	城乡社区支出	341.99	341.99					
21201	城乡社区管理事务	341.99	341.99					
2120101	行政运行	207.74	207.74					
2120104	城管执法	134.26	134.26					
221	住房保障支出	12.84	12.84					
22102	住房改革支出	12.84	12.84					
2210201	住房公积金	12.84	12.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	383. 53	249. 27	134. 26			
208	社会保障和就业支出	16. 31	16. 31				
20805	行政事业单位养老支出	16. 31	16. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 31	16. 31				
210	卫生健康支出	12. 39	12. 39				
21011	行政事业单位医疗	12. 39	12. 39				
2101101	行政单位医疗	6. 21	6. 21				
2101103	公务员医疗补助	6. 18	6. 18				
212	城乡社区支出	341. 99	207. 74	134. 26			
21201	城乡社区管理事务	341. 99	207. 74	134. 26			
2120101	行政运行	207. 74	207. 74				
2120104	城管执法	134. 26		134. 26			
221	住房保障支出	12. 84	12. 84				
22102	住房改革支出	12. 84	12. 84				
2210201	住房公积金	12. 84	12. 84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	383.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.31	16.31		
	9		九、卫生健康支出	41	12.39	12.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	341.99	341.99		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.84	12.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	383.53	本年支出合计	59	383.53	383.53		
年初财政拨款结转和结余	28	17.07	年末财政拨款结转和结余	60	17.07	17.07		
一般公共预算财政拨款	29	17.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	400.61	合计	64	400.61	400.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	383.53	249.27	134.26
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
210	卫生健康支出	12.39	12.39	
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	
212	城乡社区支出	341.99	207.74	134.26
21201	城乡社区管理事务	341.99	207.74	134.26
2120101	行政运行	207.74	207.74	
2120104	城管执法	134.26		134.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
221	住房保障支出	12.84	12.84	
22102	住房改革支出	12.84	12.84	
2210201	住房公积金	12.84	12.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.93	302	商品和服务支出	35.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.39	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	30206	电费	20.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		213.93	公用经费合计					35.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.64		1.64		1.64			
决算数	1.64		1.64		1.64			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。